

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20679** VIAJES BAIXAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebra en Barcelona, en la calle Princesa, n.º 58, Principal, el día 29 de junio de 2011, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Medidas para el restablecimiento del equilibrio patrimonial.

Quinto.- Delegación para ejecutar los acuerdos.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 272, apartado segundo de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Acta de la Junta General de Accionistas se levantará por Notario.

Para evitar molestias innecesarias se anuncia que se tiene prevista la celebración de la junta general en segunda convocatoria.

Se ha anunciado por parte del accionista mayoritario, Hoteles Turísticos Unidos, S.A., la posibilidad de requerir complemento de convocatoria a este orden del día, con concretas medidas de restablecimiento del equilibrio patrimonial.

Barcelona, 25 de mayo de 2011.- El Administrador Cesio Hotels, S.L.U.,
Representante: Amancio López Seijas.

ID: A110044674-1